

6295/17.04.2026

Raport depozitar la data de 16.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,778,779.6700	0.0000	99.689%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,778,779.6700	0.0000	99.689%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,778,779.6700	0.0000	99.689%
2	Disponibil in cont curent si numerar	72.2400	0.0000	0.003%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	72.2400	0.0000	0.003%
8	Alte active, din care:	8,610.6700	0.0000	0.309%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,700.0000	0.0000	-0.061%
87	...Sume in curs de decontare	3,095.8000	0.0000	0.111%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.259%
Total active		2,787,462.5800		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	538.7624		
102	...Comisioane datorate depozitarului	201.8146		
1020	...Tarif indice	340.5259		
103	...Taxa ASF	104.9437		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4.6500		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	52.9046		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	33.8500		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	961.6347		
Total cheltuieli		2,239.0859		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,785,223.4941		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,785,223.4941		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00		
	Persoane fizice	46,352.00		
	Persoane juridice	33,648.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		34.8152		
Numar investitori, din care:		320		
	Persoane fizice	316		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA